

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26/6/2024, tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội;

Tập đoàn Bảo Việt - Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Mã số Doanh nghiệp: 0100111761 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 15 ngày 12/7/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 17 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 08 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 09 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 673.007.466 cổ phần, chiếm 90,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành, Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Đình An – Thành viên HĐQT, Q.Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Ryota Inami – Thành viên HĐQT - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trần Nhuận An - Trưởng ban
2. Ông Phạm Hoàng Sơn - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Hạnh - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thành viên độc lập
(Đại diện Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt)

- Bà Trần Thị Diệu Hằng – Chủ tịch đoàn – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Cẩm Hương - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm).

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

1. Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình An - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024 đính kèm*).

2. Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa - Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình số 710/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại

ĐHĐCD thường niên 2024 (Chi tiết Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCD thường niên 2024

Đại hội đã nghe Ông Ông Tiến Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCD thường niên 2024 (Chi tiết Báo cáo số 638/2024/TĐBV-BKS ngày 05/6/2024 đính kèm).

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt - Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024 (Chi tiết Tờ trình số 712/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình An - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Chi tiết Tờ trình số 713/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

7. Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15).

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt - Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15) (Chi tiết Tờ trình số 714/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Tình hình thị trường bảo hiểm ảnh hưởng tới Bảo Việt Nhân thọ và định hướng trong năm 2024.
- Kế hoạch cổ phần hóa các Công ty Con của Tập đoàn Bảo Việt
- Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con, các giải pháp phát triển kinh doanh.
- Đánh giá của đối tác chiến lược Sumitomo Life (SML) về việc đầu tư vào Bảo Việt

Các vấn đề nêu trên đã được Đoàn Chủ tịch trả lời. Các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng văn bản.

III. Phần biểu quyết các nội dung Đại hội

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết theo hình thức dùng phiếu biểu quyết đề thông qua các báo cáo, tờ trình.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Đến thời điểm 11h00 ngày 26/06/2024, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 26 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 12 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 14 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 675.536.906 cổ phần chiếm 91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết đề thông qua các nội dung từ 01 đến 07 theo chương trình nghị sự của Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024 đính kèm).

Trong đó: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu: 1.574 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2023, tăng trưởng 0,6% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST): 1.116 tỷ đồng, hoàn thành 101,4% kế hoạch năm 2023, tăng 4,7% so với năm 2022.
- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ đạt 15,04%.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 710/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Chi tiết Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Báo cáo số 709/2024/BC-TĐBV ngày 20/6/2024 và Báo cáo số 711/2024/BC-HĐQT ngày 20/6/2024) với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến đạt **1.646 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt **1.150 tỷ đồng.**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 652.444.718 cổ phần, chiếm 96,58% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 23.082.777 cổ phần, chiếm 3,42% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Báo cáo số 638/2024/TĐBV-BKS ngày 05/6/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.324.495 cổ phần, chiếm 96,71% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không tán thành: 48.600 cổ phần, chiếm 0,01% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024 (Tờ trình số 712/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm). Cụ thể:

6.1. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2023 như sau:

a. Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

- Mức thù lao: 20 triệu đồng/người/tháng;
- Quỹ thù lao: 1.440.000.000 đồng.

b. Quỹ thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN):

- Mức thù lao: 10 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao: 240.000.000 đồng.

c. Tổng quỹ thù lao: 1.680.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 649.441.902 cổ phần, chiếm 96,14% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 3.931.193 cổ phần, chiếm 0,58% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

6.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2024 như sau:

- Mức thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2024 được xác định dựa trên số thành viên thực tế, thời gian làm việc thực tế và mức thù lao đề xuất trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 649.441.902 cổ phần, chiếm 96,14% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 3.931.193 cổ phần, chiếm 0,58% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 713/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm). Cụ thể:

7.1. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.116.098.499.386 đồng**.
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: **334.829.549.816 đồng**, bằng 30% LNST.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý:
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **35.696.607.682 đồng**, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,2% LNST.
 - Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **490.948.398 đồng**, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,04% LNST.

+ Cổ tức năm 2023: Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2023 là 745.081.393.490 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2022 là 42.026.374 đồng, tổng lợi nhuận còn lại của 02 năm là 745.123.419.864 đồng, thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, làm tròn ở mức **10,037%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **745.069.358.227 đồng**.

+ Phần lợi nhuận năm 2023 còn lại (54.061.637 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm sau.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

7.2. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến là: 1.150 tỷ đồng; Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (7.423,2 tỷ đồng) dự kiến là 15,5%.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2024 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

+ Chi trả cổ tức năm 2024: Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.373.095 cổ phần, chiếm 96,72% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

8. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15) (Tờ trình số 714/2024/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 649.411.002 cổ phần, chiếm 96,13% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 3.931.193 cổ phần, chiếm 0,58% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 22.185.300 cổ phần, chiếm 3,28% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

Biên bản Đại hội gồm 09 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trần Thị Diệu Hằng

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Xuân Việt

Ryota Inami

Nguyễn Đình An

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Bùi Cẩm Hường

Lương Thị Bích Ngọc